

淮南市妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

淮南市妇幼保健计划生育服务中心是政府的全额事业单位，承担着全市妇女、儿童保健业务管理工作，随着医疗体制改革进程的不断推进和政府民生工程的实施，淮南市妇幼保健计划生育服务中心承担了“提高妇女儿童健康水平”和“基本公共卫生服务均等化项目”的组织管理、技术指导、项目监督和信息收集，同时还承担多项重大公共卫生服务项目，如《出生医学证明》管理、儿童营养改善、艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断、农村育龄妇女叶酸补服、妇幼卫生监测、妇女“两癌”筛查、出生缺陷综合防控等项目的落实、业务培训、实施方案的制定、督导、考核等，在计划生育政策重大调整的过程中，妇幼保健和计划生育职能和服务项目也进行了资源整合。目前，在二孩政策全面放开的今天，高龄产妇、疤痕子宫、内科合并症、妊娠并发症等越来越多，对医疗保健技术服务要求较高，为了降低孕产妇、围产儿死亡率，提高妇女儿童生存水平，淮南市妇幼保健计划生育服务中心将肩负更多职责。

二、单位决算构成

妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度单位决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	472.54	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	8.36	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	166.10
	9		九、卫生健康支出	43	325.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	45.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	480.90	本年支出合计	61	537.76
使用非财政拨款结余	28	65.22	结余分配	62	8.36
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	546.12	总计	65	546.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位： 淮南市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	480.90	472.54		8.36				
2080502			事业单位离退休	52.63	52.63						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.33	42.33						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	29.95	29.95						
2080801			死亡抚恤	6.08	6.08						
2100299			其他公立医院支出	20.08	20.08						
2100403			妇幼保健机构	228.09	219.73		8.36				
2100408			基本公共卫生服务	1.40	1.40						
2100409			重大公共卫生服务	43.80	43.80						
2101102			事业单位医疗	10.72	10.72						
2210201			住房公积金	27.17	27.17						
2210202			提租补贴	18.64	18.64						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	537.74	484.84	52.90			
2080502			事业单位离退休	52.63	52.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65				
2080801			死亡抚恤	6.08	6.08				
2100299			其他公立医院支出	50.19	50.19				
2100403			妇幼保健机构	219.73	212.03	7.70			
2100408			基本公共卫生服务	1.40		1.40			
2100409			重大公共卫生服务	43.80		43.80			
2101102			事业单位医疗	10.72	10.72				
2210201			住房公积金	27.17	27.17				
2210202			提租补贴	18.64	18.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	472.54	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	130.99	130.99		
	9		九、卫生健康支出	38	295.74	295.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	45.81	45.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	472.54	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	472.54	472.54		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	472.54	总计	58	472.54	472.54		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				472.53	419.63	52.90
2080502			事业单位离退休	52.63	52.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95	
2080801			死亡抚恤	6.08	6.08	
2100299			其他公立医院支出	20.08	20.08	
2100403			妇幼保健机构	219.73	212.03	7.70
2100408			基本公共卫生服务	1.40		1.40
2100409			重大公共卫生服务	43.80		43.80
2101102			事业单位医疗	10.72	10.72	
2210201			住房公积金	27.17	27.17	
2210202			租房补贴	18.64	18.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：淮南市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	325.17	302	商品和服务支出	6.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	179.65	30201	办公费	0.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.65	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.05	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.95	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	0.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.33	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	60.18	30217	公务接待费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	21.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		412.92	公用经费合计					6.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：淮南市妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：淮南市妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市妇幼保健计划生育 2023 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 546.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 546.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 77.74 万元，增长 16.60%，主要原因：开展基本公卫项目和重大公共卫生项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 480.90 万元，其中：财政拨款收入 472.54 万元，占 98.26%；事业收入 8.36 万元，占 1.74%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 537.76 万元，其中：基本支出 484.86 万元，占 90.16%；项目支出 52.90 万元，占 9.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 472.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 472.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.6 万元，增长 11.2%，主要原因：开展基本公卫项目和重大公共卫生项目，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 472.54 万元，占本年支出的 86.53%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.6 万元，增长 11.2%。主要原因开展基本公卫和重大传染病防治项目，项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 472.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 130.99 万元，占 27.7%；卫生健康支出（类）295.74 万元，占 62.6%；住房保障（类）支出 45.81 万元，占 9.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 383.44 万元，支出决算为 472.54 万元，完成年初预算的 123.24%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出拨款增加。其中：基本支出 419.64 万元，占 88.8%；项目支出 52.9 万元，占 11.2%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 52.55 万元，支出决算为 52.63 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，退休人员补贴增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.01 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 128.2%，决算数大于预算数的主要原因是本单位事业单位养老支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.51 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 181.4%，决算数大于预算数的主要原因是本单位事业单位职业年金支出增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位事业单位死亡抚恤支出增加。

5. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.8 万元，决算数大于预算数的主要原因本单位在职人员年度考核奖支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 228.5 万元，支出决算为 219.73 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员经费减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付基本公共卫生服务项目支出增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 43.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付重大公共卫生服务项目支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24.76 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 146.05%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 17.39 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位提租补贴基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 419.64 万元，其中人员经费 412.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 6.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度淮南市妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度淮南市妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 0 辆。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 52.9 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示为“良好”。2023 年度我单位绩效管理情况较为理想，较好地完成了全年目标任务。所有资金使用严格规范，会计核算结果真实、准确。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况，定期分析，提出干预措施和建议，负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达 100%，早孕随访率达 98%，妊娠结局随访率达 98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度，提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平，推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是提升妇幼卫生工作服务人员的水平；二是切实保障辖区内妇女儿童的身心健康。

出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妊娠风险等级管理、免费孕前优生检查健康等妇幼卫生监测工作						
主管部门		119-淮南市卫生健康委员会			实施单位	119008-淮南市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	3.0	3.0	3.0	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况, 定期分析, 提出干预措施和建议, 负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达 100%, 早孕随访率达 98%, 妊娠结局随访率达 98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度, 提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平, 推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。			掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况, 定期分析, 提出干预措施和建议, 负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达 100%, 早孕随访率达 98%, 妊娠结局随访率达 98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度, 提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平, 推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	妊娠监测随访率	≥98%	98%	10	10	
			免费孕前优生健康检查项目覆盖率	=100%	100%	5	5	
			早孕随访率	≥98%	98%	5	5	
			组织全市孕产妇妊娠风险评估与管理工作的质量控制会议	=2 次	2 次	5	5	

	质量指标	辖区孕产妇死亡率	逐步降低或达标后保持	达成预期指标	4	4		
		5岁以下儿童死亡率	逐步降低或达标后保持	达成预期指标	4	4		
		妇幼卫生监测项目培训率	≥80%	80%	4	4		
		开展全市孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训覆盖率	≥80%	80%	4	4		
		时效指标	完成时间	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作。	达成预期指标	4	4	
		成本指标	不超过预算金额	≤3万元	≤3万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
		社会效益指标	妇女儿童健康水平	健全我市妇幼卫生监测体系，提高我市妇幼卫生监测能力和监测质量，为制定我市妇幼卫生政策和规划提供科学依据。进一步提高妇女儿童健康水平。	达成预期指标	10	10	
			孕产妇死亡率	逐年降低	达成预期指标	10	10	
			提升县区医疗人员妊娠风险等级管理服务能力	能力逐步提升	达成预期指标	5	5	
生态效益指标		本项目不适用此指标						
可持续影响指标	出生缺陷情况	不断下降	达成预期指标	5	5			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	筛查对象满意度指标	≥90%	85%	10	8	进一步提升服务水平，提高患者满意度。
总分						100	98	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

淮南市妇幼保健计划生育服务中心单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	淮南市新生儿疾病筛查管理工作
2	出生缺陷防治工作
3	妇幼卫生监测项目
4	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目
5	中央财政单独列项的基本公共卫生服务补助资金
6	人口与计划生育法及优生优育宣传病残儿鉴定
7	妊娠风险等级管理、免费孕前优生检查健康等妇幼卫生监测工作

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		出生缺陷防治工作						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	3	3	3	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	加强出生缺陷防治工作, 促进我市产前筛查率稳步提高, 新生儿遗传代谢病筛查率和新生儿听力障碍筛查率分别达到 98% 和 95% 以上。为我市孕产妇免费做产前筛查, 建立健全出生缺陷防治服务体系, 完善三级筛查网络, 提高我市产前筛查率降低我市出生缺陷发生率, 年度产前筛查任务数预估 8800 人。				基本完成年度产前筛查任务数, 逐步提高我市产前筛查率、新生儿遗传代谢病筛查率及新生儿听力障碍筛查率, 建立健全出生缺陷防治服务体系, 完善三级筛查网络, 提高我市产前筛查率降低我市出生缺陷发生率。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	≥98%	5	5	
			新生儿听力障碍筛查率	≥95%	≥95%	5	5	
			产检人数	≥8800 人	≥8800 人	10	10	
		质量指标	产前筛查率稳步提高	不断提高	达成预期目标	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	不超过预算金额	≤3 万元	≤3 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
		社会效益指标	降低出生缺陷发生率	降低	达成预期目标	15	15	
生态效益		本项目不适用此指标						

	指标							
	可持续影响指标	引导目标人群积极主动、自愿参检	目标人群积极主动、自愿参检	达成预期目标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇幼健康服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	8	积极提升服务水平、提高服务对象满意度
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇幼卫生监测项目						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	1.0	1.0	1.0	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款	1.0	1.0	1.0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为完成更新、更高的妇女儿童健康工作任务, 需要有持续、完整、可信的数据以便监测进度、评价结果、支持分析、制定政策, 依据《全国妇幼健康监测方案》(2021 版), 开展全市孕产妇死亡、新生儿死亡、出生缺陷医院监测等妇幼卫生监测工作, 通过数据收集、整理、审核、上报和培训、督导、质控等工作形式, 不断提高工作质量。			为完成更新、更高的妇女儿童健康工作任务, 需要有持续、完整、可信的数据以便监测进度、评价结果、支持分析、制定政策, 依据《全国妇幼健康监测方案》(2021 版), 开展全市孕产妇死亡、新生儿死亡、出生缺陷医院监测等妇幼卫生监测工作, 通过数据收集、整理、审核、上报和培训、督导、质控等工作形式, 不断提高工作质量。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	对县区级妇幼卫生监测人 员培训覆盖率	≥95%	≥ 95%	20	20	
		质量 指标	监测报表数据完整率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	信息上报及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	不超过预算金额	≤1.0 万元	≤ 1.0 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	本项目不适用此指标					
		社会 效益 指标	辖区内妇女儿童健康水平	不断提 高	不断 提高	15	15	
生态 效益 指标		本项目不适用此指标						

		可持 续影 响指 标	我市妇幼卫生监测水平	不断提 高	不断 提高	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	不断提高辖区妇女儿童满 意度	逐步提 高	逐步 提高	10	9	逐步提升工作水平，提 高服务对象满意水平。
总分						100	99	

3.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇幼卫生监测项目						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1.0	1.0	1.0	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1.0	1.0	1.0	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	为完成更新、更高的妇女儿童健康工作任务, 需要有持续、完整、可信的数据以便监测进度、评价结果、支持分析、制定政策, 依据《全国妇幼健康监测方案》(2021 版), 开展全市孕产妇死亡、新生儿死亡、出生缺陷医院监测等妇幼卫生监测工作, 通过数据收集、整理、审核、上报和培训、督导、质控等工作形式, 不断提高工作质量。				为完成更新、更高的妇女儿童健康工作任务, 需要有持续、完整、可信的数据以便监测进度、评价结果、支持分析、制定政策, 依据《全国妇幼健康监测方案》(2021 版), 开展全市孕产妇死亡、新生儿死亡、出生缺陷医院监测等妇幼卫生监测工作, 通过数据收集、整理、审核、上报和培训、督导、质控等工作形式, 不断提高工作质量。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	对县区级妇幼卫生监测人员培 训覆盖率	\geq 95%	\geq 95%	20	20	
		质量指标	监测报表数据完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	信息上报及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	\leq 1.0 万元	\leq 1.0 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	本项目不适用此指标					
		社会效益 指标	辖区内妇女儿童健康水平		不断 提高	不断提 高	15	15
生态效益 指标		本项目不适用此指标						

		可持续影响指标	妇幼卫生监测水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不断提高辖区妇女儿童满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	逐步提升工作水平，提高服务对象满意水平。

4.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	42.8	42.8	42.8	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	42.8	42.8	42.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	开展全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播督导; 召开全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训会; 做好乙肝免疫球蛋白的需求报送、协调工作; 参加省级预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播会议; 完成所有报表的审核和各项指标的分析工作; 完成艾滋病产妇所娩儿童抗病毒药物和早期诊断所需耗材的申领工作; 完成艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇的转介工作; 参加并完成省级母婴传播项目各市交叉督导工作; 完成母婴传播项目工作经费的下拨。			开展全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播督导; 召开全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训会; 做好乙肝免疫球蛋白的需求报送、协调工作; 参加省级预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播会议; 完成所有报表的审核和各项指标的分析工作; 完成艾滋病产妇所娩儿童抗病毒药物和早期诊断所需耗材的申领工作; 完成艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇的转介工作; 参加并完成省级母婴传播项目各市交叉督导工作; 完成母婴传播项目工作经费的下拨。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训督导检查	≥4	2	10	8	培训次数较少, 后续逐步增加培训计划。
		质量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	≥95%	10	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	10	10	
时效指标		工作推进时效性	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作。	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作。	10	10		

	成本指标	不超过预算金额	≤43.8万元	≤43.8万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
	社会效益指标	艾滋病母婴阻断水平	健全我市艾滋病母婴阻断水平监测体系,提高我市提升淮南市艾滋病母婴阻断水平,进一步提高妇女儿童健康水平。	健全我市艾滋病母婴阻断水平监测体系,提高我市提升淮南市艾滋病母婴阻断水平,进一步提高妇女儿童健康水平。	15	15	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期处于低流行水平	中长期处于低流行水平	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分					100	98	

5.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政单独列项的基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1.0	1.0	1.0	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1.0	1.0	1.0	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 推进妇幼卫生、健康素质促进、卫生服务、计划生育等方面工作; 强化重点人群健康管理服务, 提高居民知晓率和满意度, 提升群众获得感。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 推进妇幼卫生、健康素质促进、卫生服务、计划生育等方面工作; 强化重点人群健康管理服务, 提高居民知晓率和满意度, 提升群众获得感。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	10	10	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	孕优检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
			新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	2024年12月31日前完成	完成	完成	5	5	
	成本指标	不超过预算金额	≤1.4万	≤1.4万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
居民健康素养水平			不断提高	不断提高	10	10		

	生态 效益 指标	本项目不适用此指标						
	可持 续影 响指 标	基本公共卫生服务水平	不断 提高	不断 提高	10	10		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	≥95%	≥90%	10	8	积极提升服 务水平、提高 服务对象满 意度。	
总分					100	98		

6.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人口与计划生育法及优生优育宣传病残儿鉴定						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总 额:	1.7	1.7	1.7	10	100.00%	10
		其中: 本年财 政拨款	1.7	1.7	1.7	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	通过对《人口与计划生育法》及优生优育知识宣传,不断提高辖区内人群对计划生育法及优生优育知识的知晓率;通过病残儿鉴定相关工作,保质保量完成辖区内病残儿鉴定工作;及时掌握辖区内计划生育手术及病残儿鉴定情况,定期分析,提出干预措施和建议,不断提高我市出生人口质量及妇女儿童健康水平。				基本完成对《人口与计划生育法》及优生优育知识宣传,不断提高辖区内人群对计划生育法及优生优育知识的知晓率;通过病残儿鉴定相关工作,保质保量完成辖区内病残儿鉴定工作;及时掌握辖区内计划生育手术及病残儿鉴定情况,定期分析,提出干预措施和建议,不断提高我市出生人口质量及妇女儿童健康水平。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	年度病残儿鉴定率	≥80%	≥80%	15	15	
		质量 指标	辖区内人口与计划生育法 优生优育知识宣传覆盖率	不断 提高	达成预期 目标	15	15	
		时效 指标	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	完成	10	10	
		成本 指标	不超过预算金额	≤1.7 万	1.7 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	本项目不适用此指标					
社会 效益 指标		掌握辖区内计划生育手术 及病残儿鉴定情况	完成	达成预期 目标	15	15		

	生态效益指标	本项目不适用此指标						
	可持续影响指标	出生人口质量及妇女儿童健康水平	不断提高	达成预期目标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90%	≥85%	10	8	积极提升服务水平、提高服务对象满意度。	
总分					100	98		

7.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妊娠风险等级管理、免费孕前优生检查健康等妇幼卫生监测工作						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	119008-淮南市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	3.0	3.0	3.0	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况,定期分析,提出干预措施和建议,负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达100%,早孕随访率达98%,妊娠结局随访率达98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度,提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平,推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。				掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况,定期分析,提出干预措施和建议,负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达100%,早孕随访率达98%,妊娠结局随访率达98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度,提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平,推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	妊娠监测随访率	≥98%	98%	10	10	
			免费孕前优生健康检查项目覆盖率	=100%	100%	5	5	
			早孕随访率	≥98%	98%	5	5	
			组织全市孕产妇妊娠风险评估与管理工作的质量控制会议	=2次	2次	5	5	
	质量指标	辖区孕产妇死亡率	逐步降低或达标后保持	达成预期指标	4	4		

			5岁以下儿童死亡率	逐步降低或达标后保持	达成预期指标	4	4	
			妇幼卫生监测项目培训率	≥80%	80%	4	4	
			开展全市孕产妇产前风险评估与管理业务培训覆盖率	≥80%	80%	4	4	
		时效指标	完成时间	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作。	达成预期指标	4	4	
		成本指标	不超过预算金额	≤3万元	≤3万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
		社会效益指标	妇女儿童健康水平	健全我市妇幼卫生监测体系，提高我市妇幼卫生监测能力和监测质量，为制定我市妇幼卫生政策和规划提供科学依据。进一步提高妇女儿童健康水平。	达成预期指标	10	10	
			孕产妇死亡率	逐年降低	达成预期指标	10	10	
			提升县区医疗人员妊娠风险等级管理服务能力	能力逐步提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
可持续影响指标		出生缺陷情况	不断下降	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	筛查对象满意度指标	≥90%	85%	10	8	进一步提升服务水平，提高患者满意度。	
总分						100	98	